BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/06/2025 9:00	**Fecha Fin:**	13/06/2025 13:00
Lugar:	Regional_Bogotá		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION ARCORIS DE AMOR "FUNDAIRIS"**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_KENNEDY			**N° de Contrato o Convenio**	11008162025
N° CDP	**154125**	**N° RP**	**127125**	**FECHA ACTA INICIO**	**8/02/2025**	**Cupos Contratados:**	**90**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
90	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**SINDY TATIANA GALLEGO SILVA**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**IVONNE LORENA POLANIA RUIZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101104296	**Poliza N° 2**	18-40-101076624	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ			**Cédula RL:**	52.875.431
Email Representante L.	Fundairis@gmail.com			**NIT EAS:**	900.203.742
Telefono o Cel R.L	314-3699275			**Fecha Vencimiento R. L:**	19/06/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 376.996.500			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 376.996.500			**Valor Actual del CTO:**	$ 376.996.500

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 376.996.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 376.996.500	$ -	$ 376.996.500
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$376.996.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$376.996.500**	**$0**	**$376.996.500**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	11/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 44.284.383	$ 28.748.271	$ 15.536.112	$ 53.221.590	$ 0	$ 53.221.590	$ 0
Marzo	$ 48.399.207	$ 42.116.803	$ 6.282.404	$ 45.288.720	$ 53.221.590	-$ 7.932.870	$ 52.935.343
Abril	$ 44.747.926	$ 39.600.383	$ 5.147.543	$ 45.288.720	$ 90.577.440	-$ 45.288.720	$ 48.903.007
Mayo	$ 49.502.178	$ 45.094.296	$ 4.407.882	$ 45.288.720	$ 45.288.720	$ 0	$ 42.361.301
Junio	$ 39.543.621	$ 0	$ 0	$ 45.288.720	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 48.752.712	$ 0	$ 0	$ 45.288.720	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 48.269.988	$ 0	$ 0	$ 45.288.720	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 53.496.485	$ 0	$ 0	$ 52.042.590	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 376.996.500**	**$ 155.559.753**	**$ 31.373.941**	**$ 376.996.500**	**$ 189.087.750**	**$ 0**	**$ 144.199.651**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Pago de nómina y OPS de por valor de $20.681.561
2. Se evidencia pago de liquidaciones Margarita Mesa y Paula Camila Chacon por valor de $1.512.186.
3. Se evidencia pago de SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA No. 7972917952 del mes de Mayo por valor de $6.225.700.
4. Se evidencia pago de servicios públicos claro internet, Codensa enel, Gas Natural vanti por valor de $494.705.
5. Se evidencia pago de proveedores de alimentos, por valor de $10.032.714
6. Se evidencia dotación de aseo por valor de $370.000
7. Gastos financieros por valor de $284.390
8. Mantenimiento por valor de $323.300
9. Material didáctico de consumo por valor de $2.290.400

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 420.496	$ 15.115.616	$ 15.536.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.536.112
Marzo	$ 0	$ 6.282.404	$ 6.282.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.818.516
Abril	$ 58.360	$ 5.089.183	$ 5.147.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.966.059
Mayo	$ 6.449	$ 4.401.433	$ 4.407.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.373.941
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 485.305	$ 30.888.636	$ 31.373.941	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.373.941

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 376.996.500	**$ 155.559.753**	50%	41%	-8,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 41.960.680
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 45.288.720
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 87.249.400
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 42.361.301
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 44.888.099
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 44.879.603
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 8.496
VALOR CONCILIADO	-$ 8.496
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 12.926.563
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.207
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.496
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	570007590474677

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Saldo en Rojo corresponde a Rendimientos financieros Mayo $4.207 y acumulado de marzo a mayo de $8.496

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 4.697.550	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 5.124.600	$ 117.407	$ 191.284	($73.877)
ABRIL	$ 5.124.600	$ 2.835.006	$ 1.265.815	$1.569.191
MAYO	$ 5.124.600	$ 3.513.983	$ 5.960.000	($2.446.017)
JUNIO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 40.569.750**	**$ 6.466.396**	**$ 7.417.099**	**-$ 950.703**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se Realiza pago de arrendamiento con las tasas compensatorias por valor de $5.960.000 correspondiente al mes de marzo $3.960.000 y abono de $2.000,000 mes de febrero, quedando pendiente saldo por valor de $461.825

RUBROS	FEBRERO	INGRESO	EJECUTADO	MARZO	INGRESO	EJECUTADO	ABRIL	INGRESO	EJECUTADO	MAYO	INGRESO	EJECUTADO
ASEO	$0			$150.000			$150.000			$150.000		
ARRIENDO	$4.100.000	$97	$0	$4.100.000	$117.407	$185.000	$4.100.000	$2.835.006	$1.265.815	$4.100.000	$3.513.983	$5.960.000
SERVICIOS PUBLICOS	$0			$300.000			$300.000			$300.000		
ALQUILER FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	$0			$290.000			$290.000			$290.000		
GASTOS FINANCIEROS TASAS	$120.000			$120.000			$120.000			$120.000		
ADECUACIONES	$100.000			$100.000	$0	$6.284	$100.000		$5.063	$100.000		$12.568
MENAJE Y DOTACION SEDE	$0			$829.750			$0			$0		
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	**$4.320.000**	**$97**	**$0**	**$5.889.750**	**$117.407**	**$191.284**	**$5.060.000**	**$2.835.006**	**$1.270.878**	**$5.060.000**	**$3.513.983**	**$5.972.568**
DIFERENCIA					**-$73.877**			**$1.564.128**			**-$2.458.585**	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	90	78	12	$ 1.848.240	RAM	$ 4.407.882	$ 0	$ 31.373.941
INASISTENCIA				$ 1.979.157	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 580.485	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.407.882				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sindy.gallego@icbf.gov.co	
IVONNE LORENA POLANIA RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Ivonne.Polania@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	COORDINADORA FINANCIERA EAS	Fundairis@gmail.com	
RUTH ANDREA FONSECA	APOYO TECNICO ICBF	Ruth.fonseca@icbf.gov.co	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012